

0000	00000	0000	00000	00000	0000	00000		0	000	0	000	
0	0	0	0 0 0	0	0	0 0	0	00	00	0 0	00	0 0
0 00	000	000	0	0 0	0000	000		0 0	0	0 0	0 0	0 0
0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	00	00000	00	0	0 0	0 0
0000	00000	0000	0	00000	0 0	00000		0	00000	000	000	

00000	0	0	0	000	0	00000	0000	0	0	0	00000	0000	0	0	000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	00	0	0	0	0	0	0	0
000	0	0	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0
0	0	0	0	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00000	0	00
0	0	00000	0	0	0	00000	0000	0	0	0	00000	0000	00000	0	0	0	0

00000	0	0	0	000	0	00000		000	000	000	0000	0000	0	000
0	0	0	0	0 0	0	0	00	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0 0
000	0	0	0	0 0	0	000		0 0	0 0	0 0	00	00	000	000
0	0	0	0	00000	0	0	00	0 0	0 0	0 0	0	0	0 0	0
0	0	00000	0	0 0	00000	00000		000	000	000	0000	0000	000	0

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	696.032,56	I	1.788.452,87	I
I PAGAMENTI (-)	I	1.231.401,26	I	2.245.578,34	I
	I		I		I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	842.250,50	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	2.925.097,04	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	2.135.501,65	I
			I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			I	1.631.845,89	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	1.631.845,89	I
(-)	I	571,00	I
(+)	I	2.207,43	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	1.633.482,32	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	1.631.845,89	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	1.316.660,33	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I	1.316.660,33	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BERGAMO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2019	I	0,00	I
--	---	------	---